

صندوق سرمایه گذاری
گسترده تعاون صبا



صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	بهای تمام شده	افزایش سرمایه			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۶۴,۹۳۰,۸۷۳	۹۶,۲۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	۷۶,۰۱۷,۷۲۳	۳,۸۴۱,۱۴۱,۹۷۳	۳,۹۸۲,۳۶۷	-	-	-	۹۶,۲۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۴,۰۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۷۲۷,۲۶۲	۲,۷۲۵,۲۰۹,۲۷۷	۳,۷۸۸,۱۷۸,۳۰۵	۰.۰۱٪	۷۲۷,۲۶۲	-	-	-	-	-	۳,۷۸۸,۱۷۸,۳۰۵	۳,۷۸۸,۱۷۸,۳۰۵
فولاد مبارکه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۶,۴۷۷,۸۴۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۵,۹۳۰	۱۶,۰۹۷,۱۵۰,۴۱۷	۴,۷۴۹,۶۸۵	-	-	-	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۹۴۱,۷۲۷	۳۰,۲۶۹,۹۲۳,۳۸۳	۱۵,۸۷۶,۶۵۸,۳۶۵	۰.۰۴٪	۱۶,۳۵۰	۸۹۸,۱۴۰,۳۸۶	۴۱,۷۲۷	-	-	-	۱۵,۸۷۶,۶۵۸,۳۶۵	۱۵,۸۷۶,۶۵۸,۳۶۵
ملی مس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۳,۵۷۲,۶۶۲	۵۱,۷۰۰,۵۴۰,۵۰۰	۰.۱۳٪	۵,۶۰۸	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۷۰۰,۵۴۰,۵۰۰	۵۱,۷۰۰,۵۴۰,۵۰۰
نفت اسپهان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۶۵۲,۸۷۳	۶۴,۸۹۵,۵۶۰,۳۰۰	۰.۰۶٪	۷,۷۰۰	۱۶,۸۸۹,۳۴۶,۶۵۷	۴,۳۷۵,۴۰۴	-	-	-	۶۴,۸۹۵,۵۶۰,۳۰۰	۶۴,۸۹۵,۵۶۰,۳۰۰
چادرملو	۵,۲۱۷,۹۸۹	۲۶,۳۵۷,۱۳۵,۶۶۸	۲۷,۸۵۳,۸۷۸,۳۵۴	۰.۰۳٪	۴,۹۸۰	۱۳,۵۸۱,۷۴۲,۹۵۶	۲,۶۸۸,۸۲۲	-	-	-	۲۷,۸۵۳,۸۷۸,۳۵۴	۲۷,۸۵۳,۸۷۸,۳۵۴
جمع	۱۱۶,۴۸۶,۹۷۸	۳۳۷,۰۸۲,۹۰۳,۳۷۶	۳۵۳,۳۸۱,۹۳۵,۷۲۴	۰.۶۲٪	۱۰۲,۷۴۹,۰۷۳	۵۱,۳۰۷,۶۶۲,۱۸۸	۱۵,۸۷۹,۹۰۵	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۸۲,۹۰۳,۳۷۶	۳۵۳,۳۸۱,۹۳۵,۷۲۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible][illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			صندوق
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/اصدور طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
درصد به کل دارایی ها				تعداد	تعداد	تعداد	تعداد					
-۰.۴۵٪	۱۸۴,۱۴۵,۶۳۴,۰۰۶	۹۷,۸۳۰,۳۷۷,۵۲۱	۳۱,۷۳۸,۳۰۳	۵۸۰۲	-	-	-	-	۳۹۶,۸۶۸,۴۲۸,۴۸۰	۱۹۹,۹۷۷,۳۹۷,۰۳۶	۵۸۰۲	صندوق سرمایه گذاری سبحان
-۰.۵۲٪	۲۱۹,۱۶۰,۰۹۹,۱۶۸	۱۶۸,۰۷۵,۹۱۰,۳۵۴	۱۴۷,۹۴۴	۱,۴۸۱,۳۷۲	-	-	-	-	۳۷۹,۸۹۵,۳۴۰,۸۴۰	۲۸۰,۸۵۴,۷۷۶,۷۶۴	۱,۴۸۱,۳۷۲	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
-۰.۹۹٪	۴۰,۳,۳۰۵,۷۳۳,۱۷۴	۳۶۵,۹۰۶,۲۸۷,۸۷۵	۳۱,۸۸۶,۳۴۷	۱,۴۸۷,۱۷۴	-	-	-	-	۷۷۶,۷۶۳,۷۶۹,۳۲۰	۴۸۰,۸۳۲,۰۷۳,۸۰۰	۱,۴۸۷,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش.خ ۰۵۱۲۲۴	۴,۹۵۳,۰۷۵	۸۹۵,۰۰۰	۹۱۷,۰۱۷	۲.۴۶٪	۴,۵۴۱,۲۳۰,۷۲۹,۹۹۲	نگهداری تا سررسید
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۹۰	۱,۰۴۸,۴۵۷	۱.۶۷٪	۱,۰۱۶,۸۱۸,۹۵۸,۱۵۴	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۵۲	۶.۲۶٪	۱,۵۹۳,۵۳۹,۱۱۸,۶۷۵	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪	۲,۱۶۰,۵۰۰	۹۹۹,۳۲۱	۱,۰۹۹,۲۵۳	۱۰.۰۰٪	۲,۳۷۴,۵۰۵,۶۴۹,۳۳۱	نگهداری تا سررسید
جمع					۹,۵۲۶,۰۹۴,۴۵۶,۱۵۲	

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
کل دارایی ها					علی الحساب					
۰.۰۰٪	۱۹۳,۰۴۹			۱۹۳,۰۴۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	جاری	۰۱۰۱۲۳۴۱۴۲۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده	
۰.۰۰٪	۱۰۱,۶۵۴	۰	۴۱۶	۱۰۱,۲۳۸	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۴۷۰۳۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده	
۰.۰۰٪	۹۹۲,۸۷۷	۲,۴۱۸,۳۳۲,۰۵۶۶۱	۲,۴۱۸,۳۳۲,۱۹۴,۶۵۸	۱,۰۰۳,۸۸۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	کوتاه مدت	۱۷۰۸۵۰۶۶۷۲۲۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	
۰.۰۰٪		۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بلند مدت	۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۳۳۴	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	
۰.۰۰٪	۶۸,۸۰۰			۶۸,۸۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	جاری	۲۲۱۴۴۷۴۲۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
۰.۳۷٪	۱۰۷,۵۹۷,۹۸۳,۲۳۸	۱۰۱,۶۰۰,۷۶۷,۸۱۰	۱۱۱,۲۹۱,۵۰۹,۸۰۴	۹۷,۹۰۷,۲۴۱,۲۳۴	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	کوتاه مدت	۱۱۱۴۶۷۲۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
۱.۱۶٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۳۱۰۹۵۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
۳.۲۱٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۳۰۳۳۶۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
۱.۱٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۶۵۵۸۷۹۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
۵.۷۳٪	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	بلند مدت	۶۱۵۲۷۵۷۳۳۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
۰.۹٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	بلند مدت	۶۱۵۳۵۲۷۳۵۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
۰.۰۱٪	۲,۴۴۰,۸۹۵,۱۰۹	۹۶,۳۶۲,۱۵۰,۷۹۹	۹۸,۵۸۷,۴۹۹,۲۲۱	۱۱۵,۵۴۶,۶۸۷	۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	جاری	۱۷۳۳,۱۱۳,۱۰۰۰۰۳۱.۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	
۰.۰۰٪	۶۶۸,۰۴۰,۱۰۱	۸,۲۹۶,۱۵۱,۱۹۳,۸۶۶	۸,۲۹۶,۴۹۵,۷۸۹,۴۲۵	۳۴۴,۰۸۵,۵۲۴	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۱۷۳۳,۳۱۱,۱۰۰۰۰۳۱.۲	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	
۰.۰۱٪	۵,۳۵۱,۱۲۵,۰۴۴	۹,۷۱۷,۵۱۵,۶۱۳,۳۱۷	۹,۶۸۵,۰۳۲,۴۴۴,۵۴۸	۳۷,۸۳۴,۳۰۳,۳۸۱۳	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	کوتاه مدت	۱۷۳۳,۳۱۸,۳۱۰۰۰۳۱.۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	
۰.۱۳٪	۵۳,۱۸۸,۱۳۶,۰۰۰	۶,۲۶۷,۲۶۲,۴۶۰,۰۶۸	۶,۳۱۷,۵۷۰,۴۹۶,۰۶۸	۲,۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	کوتاه مدت	۱۷۳۳,۳۱۱,۳۱۰۰۰۳۱.۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	
۱.۰۶٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلند مدت	۱۷۳۳,۵۳۴,۳۱۰۰۰۳۱.۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	
۲.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلند مدت	۱۷۳۳,۵۳۴,۳۱۰۰۰۳۱.۲	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	
۲.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلند مدت	۱۷۳۳,۵۳۴,۳۱۰۰۰۳۱.۳	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	
۲.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلند مدت	۱۷۳۳,۵۳۴,۳۱۰۰۰۳۱.۴	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	
۲.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلند مدت	۱۷۳۳,۵۳۴,۳۱۰۰۰۳۱.۵	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۳۱۱,۵۳۲	۶,۳۷۵,۸۹۰,۴۰۸	۳,۶۱۷,۴۴۱,۱۲۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۰۹/۱۱/۰۴/۷۰۷۰۷۵۱۳۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	
۰.۰۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۷۷,۹۷۱,۶۴۰	۴۲۱,۴۷۸,۲۷۱,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	جاری	۳۱۶۳۰۳۷۷۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۰.۰۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۷۲۰,۹۹۰,۲۸۰	۱,۸۸۶,۷۲۱,۲۹۰,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۸۰۰۵۸۷۵	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۰.۰۰٪	۱۲۰,۸۳۲	۰	۹۸۲	۱۱۹,۸۵۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۲۸۰۷۹۷۹۱۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۰.۰۰٪		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بلند مدت	۲۶۴۱۱۳۹۵۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۰.۰۰٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	بلند مدت	۳۶۵۵۴۸۳۷۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۰.۰۰٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	بلند مدت	۳۶۶۰۴۰۱۹۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۰.۰۰٪	۱۲۶,۰۲۳			۱۲۶,۰۲۳	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۱۵۵۳۱۴۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه	
۰.۰۰٪	۱,۰۳۶,۶۰۲	۰	۸,۳۸۳	۱,۰۲۸,۲۱۹	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	۴۴۱۰۸۲۲۱۸۲۴۱۶۲۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه	
۰.۰۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۹۵,۰۶۸,۴۹۴	۱۳۶,۲۶۶,۹۸۶,۳۰۲	۱,۶۶۹,۱۰۲,۱۹۲	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	جاری	۱۰۰۸۲۱۴۵۲۰۵۸	سپرده بانکی نزد بانک شهر	
۰.۰۰٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۲۵۹,۹۲۳,۷۹۳	۲,۱۳۶,۲۱۵,۷۵۷,۹۰۳	۲۴,۰۴۲,۱۸۵,۸۹۰	۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	کوتاه مدت	۷۰۰۳۲۱۱۵۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۱			۱,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۴۵۹	سپرده بانکی نزد بانک شهر	
۰.۰۰٪		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۳۲۲۴۴۸۹	سپرده بانکی نزد بانک شهر	
۰.۰۰٪		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۳۲۴۱۸۲۸	سپرده بانکی نزد بانک شهر	
۰.۰۰٪	۱,۰۹۲,۲۹۰	۵۲۴,۶۵۱,۹۸۲,۵۰۴	۵۲۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۱۱,۳۲۷,۰۴۷,۳۹۷	۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	جاری	۰۱۱۷۰۲۹۵۶۷۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات	
۰.۰۰٪		۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	بلند مدت	۰۴۰۶۹۵۲۸۸۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات	
۰.۰۰٪	۱۴۷,۶۴۷			۱۴۷,۶۴۷	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۴۷۲۶۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن	
۰.۰۰٪	۱۴۲,۵۱۲			۱۴۲,۵۱۲	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۵۵۰۸۷۸۸۳۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت	
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	جاری	۲۰۹,۱۱۰۰۰۱۳۳۳۹۹۷۱.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۸۷۵,۰۲۴,۳۴۷	۱,۱۳۲,۳۵۹,۴۸۶,۳۰۲	۱,۵۱۶,۵۴۷,۹۴۵	۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۲۰۹,۸۱۰۰۰۰۱۳۳۳۹۹۷۱.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	بلند مدت	۲۰۹,۳۰۷۰۱۳۳۳۹۹۷۱.۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	بلند مدت	۲۰۹,۳۰۷۰۱۳۳۳۹۹۷۱.۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪		۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	بلند مدت	۲۰۹,۳۰۷۰۱۳۳۳۹۹۷۱.۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪		۵۷۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	بلند مدت	۲۰۹,۳۰۷۰۱۳۳۳۹۹۷۱.۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۱,۲۳۶,۹۸۴	۱۴,۲۲۱,۲۳۶,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۱۵۲,۹۹۶۷,۷۹۱۳۷۸.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۰.۹۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بلند مدت	۱۵۲,۳۳۳,۷۹۱۳۷۸.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۰.۹۱٪	۳۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	بلند مدت	۱۵۲,۳۳۳,۷۹۱۳۷۸.۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۵.۰۶٪	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	بلند مدت	۱۷۰۰۲۸۳۶۶۷۲۲۳۳.۵	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	
۱.۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلند مدت	۱۷۳۳,۵۳۴,۳۱۰۰۰۳۱.۶	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	
۱.۷۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴.۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بلند مدت	۱۷۳۳,۵۳۴,۳۱۰۰۰۳۱.۷	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	
۲.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴.۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلند مدت	۱۷۳۳,۵۳۴,۳۱۰۰۰۳۱.۸	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۱۸۳,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰		۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۵۲۵۴۱۹۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	
۱.۶٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴.۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	بلند مدت	۴۰۱۰۸۰۲۰۴۳۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	
۶.۶۶٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلند مدت	۲۰۹,۳۰۷۰۱۳۳۳۹۹۷۱.۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۴۴.۱۶٪	۱۷,۹۰۸,۲۲۴,۵۳۳,۷۶۹	۴۴,۴۶۸,۰۰۶,۱۱۲,۹۹۵	۴۴,۱۲۲,۶۴۵,۸۸۰,۷۲۱	۱۸,۲۳۲,۵۹۴,۷۵۶,۰۴۳					جمع	

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۶۳,۷۲۱,۵۰۹,۱۷۸	۶.۲۶٪	۱.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹۲,۴۰۵,۱۵۵,۱۷۸	۲.۶۰٪	۰.۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۷۸۰,۳۳۷,۳۲۲,۶۴۶	۵۱.۰۶٪	۹.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۹۶۴,۲۰۰,۱۷۱,۸۸۹	۴۰.۰۴٪	۷.۳۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۸۹,۲۳۳,۵۱۹	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
جمع		۷,۴۰۳,۷۵۳,۳۹۲,۴۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۸.۲۶٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی دوره						
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	سهام
درآمدها					درآمدها				سهام	
-۰.۱٪	۸,۱۶۸,۷۸۶,۹۲۸	(۱۴,۶۵۹,۴۲۳,۷۳۵)	-	۲۲,۸۲۸,۲۱۰,۶۶۳	-	۴۳۶,۷۶۴,۲۳۴	-	-	۴۳۶,۷۶۴,۲۳۴	دارویی تامین
-۰.۱٪	۱۱,۶۸۰,۳۴۲,۰۹۶	(۱۳,۰۴۵,۳۷۷,۴۰۰)	(۱۰,۶۱۸,۳۸۰,۴۱۴)	۳۵,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۲۰,۵۵۹,۷۸۶)	(۶۲۶۰,۷۱,۵۷۸)	۲۲۰,۴۷۳,۶۸۲	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۵٪	۳,۷۲۲,۱۹۴,۰۹۸	۳,۲۲۱,۵۷۴,۳۵۰	۳۳,۱۳۰,۷۵۷	۳۶۷,۴۸۹,۹۰۱	(۰)	(۱۸,۲۲۷,۴۵۸)	-	(۱۸,۲۲۷,۴۵۸)	-	سرمایه گذاری سبه
-۰.۱۳٪	(۹,۲۴۴,۱۹۴,۰۹۰)	(۳۸,۶۴۴,۱۹۴,۰۹۰)	-	۲۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
-۰.۴٪	۲۹,۶۰۱,۱۹۹,۷۰۹	۸۴۹,۴۴۶,۸۷۹	(۱,۳۱۲,۶۰۰,۶۷۰)	۳۰۰,۶۴,۳۴۷,۵۰۰	(۰)	(۴۴۰,۵۴۸,۹۹۳)	(۸۲۹,۵۶۶,۷۷۵)	۳۸۹۰,۱۷,۷۸۳	-	فولاد مبارکه
-۰.۱٪	۹۴۳,۴۱۱,۴۳۴	(۱۹,۹۱۵,۲۸۷)	(۳۴۱,۹۵۵,۱۴۹)	۱,۳۰۴,۹۱۲,۹۵۵	(۰)	(۵۳,۰۲۰,۶۰۱)	(۱۹,۹۱۵,۲۸۷)	(۳۳,۱۰۵,۳۱۴)	-	کشت و دامداری فکا
-۰.۳٪	۱۹,۱۲۹,۵۹۲,۲۱۷	۷,۱۲۰,۴۶۳,۶۵۴	۷,۱۲۰,۴۶۳,۶۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۱۵۴,۴۸۰,۱۰۴)	-	(۱۵۴,۴۸۰,۱۰۴)	-	ملی مس
-۰.۵٪	۳۷,۹۶۱,۰۰۰,۹۵۴	۵,۷۰۲,۴۷۰,۸۰۷	(۳۵۷,۰۲۰,۷۵۳)	۳۳,۶۱۵,۵۶۸,۹۰۰	(۰)	(۶۴۰,۱۴۷,۰۵۰)	(۱,۱۳۷,۲۲۸,۹۶۷)	۴۹۷۰,۸۱,۹۱۷	-	نفت اصفهان
-۰.۳٪	۱۴,۵۳۱,۳۲۶,۰۱۸	۱۴,۵۳۱,۳۲۶,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۴٪	(۲,۶۰۳,۱۹۳,۳۶۸)	(۱۷,۶۶۶,۹۸۳,۷۲۳)	(۵,۱۹۴,۳۱۱,۴۳۶)	۲۰,۲۹۲,۰۰۰,۸۹۰	(۰)	(۴۷۷,۵۵۸,۶۹۳)	(۵,۹۱۷,۹۷۳,۹۵۸)	۵,۴۴۰,۴۱۵,۲۶۵	-	چادرملو
-۰.۲۳٪	۱۷,۰۵۶,۱۴۷,۲۵۹	(۳۵,۴۴۷,۸۹۳,۲۴۰)	۱۸,۴۱۹,۹۳۶,۰۴۹	۲۴,۰۸۴,۱۰۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	گروه مالی سبا تامین
-۰.۰۱٪	(۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹)	(۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارات سلام-۱۲۰۰۰
-۰.۱٪	۷,۹۳۱,۷۴۵,۶۸۲	۷,۹۳۱,۷۴۵,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
-۰.۱٪	۱۰,۳۸۳,۷۳۴,۳۳۴	۹,۷۷۳,۳۹۸,۵۹۹	-	۶۱۰,۳۳۶,۳۳۵	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-۰.۱٪	۱,۰۴۹,۳۴۴,۱۰۱	۱,۰۴۹,۳۴۴,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-	ایران یاسا
-۰.۰۵٪	۴۰,۳۹۸,۶۶۱,۰۴	۴۰,۳۹۸,۶۶۱,۰۴	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
-۰.۰۹٪	۶,۴۰۸,۷۲۱,۹۹۹	۶,۱۴۱,۳۸۳,۱۸۴	۲۶۷,۳۳۸,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
-۰.۰۱٪	(۴۶۱,۹۷۴,۷۲۲)	(۴۶۱,۹۷۴,۷۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	بانک گردشگری
-۰.۰۳٪	۱,۲۴۰,۳۳۲,۳۵۲	(۱,۳۲۱,۹۳۸,۶۴۸)	-	۲,۵۶۲,۲۷۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	بیمه اتکالی امین
-۰.۰۰٪	۴,۱۲۰,۶۰۲	۲,۰۸۳,۴۳۹	-	۲۰,۳۷۱,۱۶۳	-	-	-	-	-	بیمه البرز
-۰.۰۲٪	۱,۶۷۴,۷۱۲,۹۳۳	۱,۶۷۴,۷۱۲,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کیمیا
-۰.۰۰٪	۳۴۸,۱۲۳,۹۷۵	۳۴۸,۱۲۳,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو بخش
-۰.۰۰٪	۲۶۱,۲۳۴,۰۵۸	۲۶۱,۲۳۴,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین
-۰.۱۰٪	۷,۴۸۱,۶۹۱,۵۶۹	۷,۴۸۱,۶۹۱,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
-۰.۰۱٪	۹۲۸,۹۷۳,۳۰۸	۹۲۸,۹۷۳,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-	سایپا
-۰.۰۰٪	۱۳۳,۷۹۰,۷۶۸	(۱۰۸,۵۹۸,۷۸۳)	-	۲۴۳,۳۸۹,۵۵۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
۱.۳۴٪	۹۹,۳۸۵,۸۲۳,۷۵۱	(۷۰,۹۴۴,۹۸۷,۲۴۹)	-	۱۷,۰۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون سبا
-۰.۰۱٪	۸۸۹,۴۱۰,۷۵۴	۶۰۳,۱۷۵,۲۶۹	-	۲۸۶,۲۳۵,۴۸۵	-	-	-	-	-	سنگ آهن کهگزین
-۰.۰۰٪	۸۱۰,۹۵,۴۵۱	-	-	۸۱۰,۹۵,۴۵۱	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
-۰.۰۰٪	۲۹۰,۴۲۰,۳۲۵	۲۱۰,۵۴۹,۱۶۶	-	۷۹,۸۸۱,۷۵۹	-	-	-	-	-	سیمان شرق
-۰.۱۷٪	۱۲,۲۳۴,۷۳۷,۳۶۶	۱۲,۰۲۷,۳۶۶,۳۳۹	-	۲۰۷,۳۷۰,۴۲۷	-	-	-	-	-	قند مرودشت
-۰.۰۳٪	(۱,۶۱۹,۸۲۳,۱۲۳)	(۲۱,۸۲۳,۶۷۸,۸۳۲)	-	۲۰,۲۷۳,۴۵۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	شیمیایی ایران
-۰.۰۰٪	۶۳۴,۳۴۹,۶۵۹	۶۳۴,۳۴۹,۶۵۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
-۰.۰۹٪	۶,۵۶۵,۱۱۹,۴۱۰	۶,۵۶۵,۱۱۹,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خورستان
-۰.۰۰٪	۸۱,۶۱۵,۰۰۱	(۱۳۳,۵۸۳,۹۶۷)	-	۲۱۵,۱۹۸,۳۶۸	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان
-۰.۳۰٪	۱۴,۸۴۶,۰۰۱,۱۳۹	۱,۷۷۷,۸۷۹,۱۳۹	-	۱۳,۰۶۸,۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	نسوز آذر
-۰.۲۴٪	۱۸۰,۷۷۸,۸۳۳,۳۲۰	۳,۲۳۷,۵۵۱,۸۵۰	-	۱۴,۸۴۰,۳۳۱,۵۷۰	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس
-۰.۳۳٪	۱۶,۷۲۰,۰۹۱,۳۵۷	۱۶,۷۲۰,۰۹۱,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
-۰.۳۷٪	۲۷,۷۱۸,۴۴۶,۳۶۰	۲۴,۰۴۵,۴۶۰,۲۲۰	-	۳,۶۷۲,۸۹۶,۰۴۰	-	-	-	-	-	پاکشو
-۰.۸۹٪	۶۵,۹۹۷,۶۵۳,۴۴۳	۵۸۰,۵۱۶,۵۳۳,۴۴۳	-	۷,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
-۰.۰۳٪	(۱,۶۵۵,۱۰۷,۵۳۵)	(۱,۶۵۵,۱۰۷,۵۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
-۰.۲۱٪	۱۵۵,۸۰۰,۲۳۰,۰۰۶	۷,۸۰۰,۰۲۳,۰۰۰۶	-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۴٪	۳,۲۲۷,۰۲۲,۳۲۷	۳,۲۲۷,۰۲۲,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۵٪	۳,۴۰۹,۵۲۷,۵۵۵	۳,۴۰۹,۵۲۷,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-۰.۰۵٪	۳,۷۲۳,۸۲۳,۶۱۲	۳,۷۲۳,۸۲۳,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
-۰.۰۱٪	(۴۷۸,۹۵۴,۴۴۵)	(۴۷۸,۹۵۴,۴۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۰۰٪	۲۰,۹۷۲	-	-	۲۰,۹۷۲	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث
-۰.۰۰٪	۳۱۷,۲۲۳,۱۱۴	۳۱۷,۲۲۳,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	فرهنگی و گردشگری ایران
-۰.۰۰٪	۵,۹۸۱,۷۱۰,۴۴۹	(۳۵۸,۲۸۹,۵۶۱)	-	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گسترش خودرو
-					-	-	-	-	-	گل گهر
۶.۳۶٪	۶۶۳,۷۲۱,۵۰۹,۱۷۸	۶۲۰,۵۵۹,۱۴۲	۹۰,۱۳۲,۷۷۷	۲۵۶,۶۱۳,۵۶۰,۱۹	-۰.۰۳٪	(۱,۷۵۰,۸۱۶,۵۶۰)	(۸,۵۳۰,۷۵۶,۵۶۵)	۶,۳۴۳,۱۷۵,۷۷۱	۴۳۶,۷۶۴,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
صندوق سرمایه گذاری سبحان	۰	۱۸۷,۹۱۱,۷۱۱	۰	۰.۰٪	۱۸۷,۹۱۱,۷۱۱	۰	۰.۰٪
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۰	(۹۹۵,۲۱۰,۹۸۹)	۰	۰.۰٪	(۹۹۵,۲۱۰,۹۸۹)	۰	۰.۰٪
صندوق یاداش سرمایه پارس	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س پشتوانه طلای صبا	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرغام آشنا	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س.اوج دماوند-س	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س سلام فارابی -سهام	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
جمع	۰	(۸۰۷,۲۹۹,۲۷۸)	۰	۰.۰٪	(۸۰۷,۲۹۹,۲۷۸)	۰	۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۴۶,۴۳۱,۷۷۶,۲۰۹	-	-	۴۶,۴۳۱,۷۷۶,۲۰۹	۴,۱۳۳,۶۳۴,۵۵۵	-	۱,۹۹۹,۶۳۸	۴,۱۳۱,۶۳۴,۹۱۷
۲۴۴,۴۰۶,۵۹۸,۶۵۸	۵۴,۶۰۲,۴۴۹,۸۷۱	۴۶,۸۳۶,۵۹۲,۸۱۹	۱۴۲,۹۶۷,۵۵۵,۹۶۸	۲۰,۴۹۸,۲۵۵,۲۷۰	-	۵,۸۹۳,۶۲۱,۵۸۸	۱۴۶,۰۴۶,۴۲۳,۶۸۲
۲۵۰,۹۹۰,۱۱۸,۹۴۳	۲۴,۸۰۵,۳۳۷,۱۸۸	۲۹۳,۷۹۱,۷۵۵	-	۶۰,۳۷۹,۰۵۵	-	۶۰,۳۷۹,۰۵۵	-
۳۱,۸۲۳,۸۹۴,۱۸۰	-	۳۱,۸۲۳,۸۹۴,۱۸۰	-	۲,۰۶۳,۸۲۹,۸۶۳	-	۲,۰۶۳,۸۲۹,۸۶۳	-
۳۱,۷۷۴,۳۵۲,۱۸۷	-	۳۱,۷۷۴,۳۵۲,۱۸۷	-	۲,۶۸۹,۵۱۲,۴۳۷	-	۲,۶۸۹,۵۱۲,۴۳۷	-
۶,۶۹۴,۲۲۸,۳۰۴	-	۶,۶۹۴,۲۲۸,۳۰۴	-	۷۶۸,۷۱۹,۶۴۵	-	۷۶۸,۷۱۹,۶۴۵	-
۶,۸۶۰,۵۶۷,۳۸۴	-	۶,۸۶۰,۵۶۷,۳۸۴	-	۶۸۷,۲۱۹,۴۱۹	-	۶۸۷,۲۱۹,۴۱۹	-
۱۸,۹۱۴,۱۸۱,۱۸۱	۱۳,۴۴۲,۰۸۲,۵۰۱	۵,۴۷۲,۰۹۸,۶۸۰	-	۱۴,۱۵۶,۷۷۳,۸۱۴	۱۳,۲۴۸,۹۸۷,۰۳۶	۹۰۷,۷۸۶,۷۷۸	-
۵۰۶,۷۹۰,۹۵۶,۵۴۰	-	-	۵۰۶,۷۹۰,۹۵۶,۵۴۰	۴۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۳,۱۳۷,۲۴۰,۷۷	۱۰۰,۰۳۱,۸۷,۵۰۰	۲۳۵,۹۹۸,۳۴۴,۰۵۰	۵۷۷,۱۳۶,۱۱۳,۵۲۷	۴۶,۲۰۹,۹۶۰,۸۴۷	-	-	۴۶,۲۰۹,۹۶۰,۸۴۷
۳۰۰,۴۶۶,۷۰۸,۹۹۳	-	۹۳,۵۱۹,۱۱۸,۶۷۵	۲۰۶,۹۴۷,۵۹۰,۳۱۸	(۲۵۰,۷۰۷,۵۶۲۳)	-	(۲۸,۹۸۲,۳۴۶,۰۱۶)	۲۶,۴۷۵,۱۷۰,۳۹۳
۸۵۰,۵۱,۹۹۱	-	۸۵۰,۵۱,۹۹۱	۸۵۰,۵۱,۹۹۱	۸۰,۵۹,۸۵۵	-	۸۰,۵۹,۸۵۵	۸۰,۵۹,۸۵۵
۵۵,۹۳۵,۱۱۴,۴۱۵	-	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۵۶,۲۰۶,۹۸۹,۴۱۵	۳۱,۷۹۴,۳۴۳,۳۱۵	-	-	۳۱,۷۹۴,۳۴۳,۳۱۵
۴۱۱,۲۲۰,۸۱۰,۵۰۷	-	۸۹,۵۰۲,۶۲۵,۳۹۷	۳۲۱,۷۱۸,۱۸۵,۱۱۰	۸۰,۵۷۸,۱۵۶,۱۱۷	-	۳,۵۲۵,۵۵۰,۲۰۶	۷۷۰,۵۲۳,۲۰۵,۹۱۱
۵۲۰,۹۷,۳۷۲,۰۶۷	-	(۳,۱۱۳,۰۶۹,۳۷۵)	۵۶,۲۱۰,۴۴۱,۴۴۲	۳,۴۳۳,۴۶۲,۳۷۴	-	(۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۲)	۸,۱۸۲,۶۰۱,۴۳۶
۵۰,۶۲۳,۳۷۵,۱۷۴	-	۳,۷۲۶,۱۱۵,۰۰۰	۴۶,۸۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۹,۰۸۱,۸۹۷,۸۳۱	-	-	۹,۰۸۱,۸۹۷,۸۳۱
۷,۴۶۱,۴۴۴,۹۹۵	-	۱۱,۸۵۵,۸۵۱	۷,۴۴۹,۵۸۹,۱۴۴	۱,۶۷۸,۳۷۲,۳۸۵	-	۱,۰۰۳,۲۷۳,۲۸۶,۹۴۰	۶۴۰,۹۸۵,۲۴۵
۹۳,۹۳۳,۵۶۹,۶۰۸	(۲۰۷,۷۶۲,۳۳۵)	(۴۰,۱۹۱,۹۵۶,۳۶۷)	۱۳۴,۳۳۳,۲۸۸,۳۱۰	۵۵,۸۸۴,۲۶۹,۲۲۶	(۲۰۷,۷۶۲,۳۳۵)	۴۴,۵۷۳,۵۴۶,۶۹۵	۱۱,۵۱۸,۴۵۶,۸۶۶
۶,۸۲۹,۶۶۹,۱۴۰	۲,۳۸۱,۹۱۶,۱۵۰	-	۴,۵۴۷,۷۵۲,۹۹۰	۱,۱۰۳,۷۰۸,۹۴۲	۲,۳۸۱,۹۱۶,۱۵۰	(۱,۵۴۶,۷۴۶,۷۵۵)	۳,۶۸۵,۳۲۹,۵۸۷
۱۱۱,۷۳۹,۷۴۷,۶۶۶	-	(۱,۸۹۶,۶۱۹,۸۸۱)	۱۱۳,۶۶۶,۳۶۷,۵۲۷	۱۹,۶۳۵,۶۲۰,۵۴۸	-	-	۱۹,۶۳۵,۶۲۰,۵۴۸
۳,۵۹۹,۸۳۷,۹۰۹	-	(۲۰۸,۱۹۲,۲۵۸)	۲,۷۴۸,۰۳۰,۱۶۷	۲۴۱,۶۴۳,۵۶۵	-	-	۲۴۱,۶۴۳,۵۶۵
۲۰,۳۸۰,۲۸۸,۴۹۴	-	۱,۶۵۵,۹۳۶,۳۲۲	۱۸,۷۲۴,۳۶۲,۱۷۲	۲,۵۷۰,۷۹۹,۶۷۸	-	(۳۴۳,۹۳۷,۶۵۰)	۲,۹۱۴,۷۳۷,۳۲۸
۴۱,۴۸۲,۴۱۵,۰۶۸	-	۳۵,۷۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۷,۳۱۵,۰۶۸	۴۱,۴۸۳,۴۱۵,۰۶۸	-	۳۵,۷۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۷,۳۱۵,۰۶۸
۳,۵۹۷,۷۶۹,۶۳۳	۳,۵۹۷,۷۶۹,۶۳۳	-	-	-	-	-	-
۳,۷۷۸,۶۰۸,۴۱۰	۳,۷۷۸,۶۰۸,۴۱۰	-	-	-	-	-	-
۱۵۳,۵۳۰,۸۱۷	۱۵۳,۵۳۰,۸۱۷	-	-	-	-	-	-
۲۶۷,۰۳۷,۹۷۰	۲۶۷,۰۳۷,۹۷۰	-	-	-	-	-	-
۳۰,۹۱۴۹,۹۳۸	۳۰,۹۱۴۹,۹۳۸	-	-	-	-	-	-
۱۱,۱۴۱,۴۲۲	۱۱,۱۴۱,۴۲۲	-	-	-	-	-	-
۱۳,۴۴۹,۵۲۸,۹۹۵	۱۳,۴۴۹,۵۲۸,۹۹۵	-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۴۰,۱۷۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۰,۱۷۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۰,۱۷۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۰,۱۷۰,۰۰۰	-
۴۱۳,۶۹۹,۳۱۸,۰۹۹	۴۱۳,۶۹۹,۳۱۸,۰۹۹	-	-	-	-	-	-
۹۰,۷۶۸,۶۵۵,۵۸۹	۱۶,۶۵۰,۷۷۵,۰۸۴	-	۷۴,۱۱۷,۹۱۰,۵۰۵	-	-	-	-
۱۰۰,۵۱۵۰,۱۸۵	(۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱,۱۰۶,۴۰۰,۱۸۵	-	-	-	-
۱۰۹,۷۰۸,۳۱۰,۷۸۱	۲۵,۹۳۰,۳۱۵,۰۹۶	-	۸۳,۷۷۷,۹۹۵,۶۸۵	-	-	-	-
۳۷۷,۸۸۹,۶۰۹	۳۷۳,۱۴۱,۴۲۵	-	۴,۷۴۸,۱۸۴	-	-	-	-
۳۷,۰۵۵,۹۶۷,۱۷۲	۱۰,۲۶۲,۸۲۱,۸۷۶	-	۲۶,۷۹۳,۱۴۵,۲۹۶	-	-	-	-
۶۰,۵۸۰,۶۸۴۷	(۷۸,۶۲۵,۰۰۰)	-	۶۸۴,۴۳۱,۸۴۷	-	-	-	-
۱۰۳۰,۹۰۶۱۳۰,۷۲	۲۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۲	-	۷۸,۱۲۵,۶۱۳۰,۷۰	-	-	-	-
۴۴,۱۵۹,۰۱۹,۵۴۲	۱۰,۹۵۵,۰۲۵,۹۳۷	-	۳۳,۲۰۳,۹۹۳,۶۰۵	-	-	-	-
۱,۳۴۰,۱۴۳,۴۰۰	(۱۳۴,۶۸۷,۵۰۰)	-	۱,۴۷۲,۸۳۰,۹۰۰	-	-	-	-
۱۷,۵۸۱,۱۵۸,۷۱۷	۱۷,۵۸۱,۱۵۸,۷۱۷	-	-	-	-	-	-
۸۳۷,۷۸۶,۰۸۸	۸۳۷,۷۸۶,۰۸۸	-	-	-	-	-	-
۱۷۸,۷۸۶,۱۰۶	۱۷۸,۷۸۶,۱۰۶	-	-	-	-	-	-
۱,۵۷۳,۲۹۹,۷۵۰	۱,۵۷۳,۲۹۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-
۵,۸۴۱,۵۷۸,۷۵۵	۵,۸۴۱,۵۷۸,۷۵۵	-	-	-	-	-	-
۴۳,۲۴۸,۲۵۷,۹۶۹	۴۳,۲۴۸,۲۵۷,۹۶۹	-	-	-	-	-	-
۳,۷۸۰,۳۳۷,۲۲۲,۶۶۶	۶۹۷,۳۰۷۵۰,۴۷۴	۵۳۵,۱۷۳,۰۵۷,۷۲۳	۳,۵۴۷,۸۵۵,۶۴۴,۴۴۹	۳۹۰,۸۴۵,۱۴۴,۱۸۶	۱۵,۳۳۳,۱۴۰,۸۵۱	۷۳,۲۷۴,۱۸۰,۷۴۱	۳۰۲,۲۴۷,۸۲۳,۵۹۴

جمع

اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰
اوراق مشارکت شهرداری تهران خطوط ۷۳ و ۷۴ قطار شهری تهران ۹۹
صکوک اجاره شناسا ۳۱۱-ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره صندوق ۵۰-بدون ضامن
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-ماهه ۱۸/۵٪
مراجعه انتخاب الکترونیک ۴۱۰۰۰۶
مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش ۵۱۲۲۴
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش ۵۱۰
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش ۹۰۷
مراجعه عام دولت ۲-ش ۳۰۳
مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۵
مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۱۱
مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۹
مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱
مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۹
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۸۲۱۰۰
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۲۰۸۰۶-۹۸
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۸
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۲۰۵۳۲۰۰
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۲۰۳۱۶-۹۹
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۲۰۸۲۶-۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۱۸ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
صکوک تغییر ۵۰۵-۳۱۸ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش ۶۰۸۱۱
مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۰۶
مراجعه عام دولت ۴-ش ۳۰۲
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۹
مراجعه عام دولت ۶۱-ش ۳۰۹
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
گواهی اعتبار مولد تعاون ۲۰۸۳۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
سایر	سایر	مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش.خ.۵۱۲۲۴	۴,۹۵۳,۰۷۵	۴,۴۵۱,۷۲۸,۱۰۴,۵۹۵		۱۸.۰۰٪	۲۷.۵۰٪
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪	۲,۱۶۰,۵۰۰	۲,۱۶۰,۵۵۷,۱۶۷,۶۰۶	۱۲,۶۳۵,۹۱۷,۷۴۰	۱۸.۰۰٪	۲۹.۰۰٪
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۱۹۲,۰۵۰	۱۸.۰۰٪	۲۳.۰۰٪
		اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۵۳۵,۶۰۵,۰۸۷		۱۸.۰۰٪	۲۶.۷۵٪
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۱۴۲,۴۶۰	۱۸.۰۰٪	۲۹.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۹.۸۰٪	۳۶,۵۱۶,۸۲۶,۰۱۴	۳.۱۲٪	۱۱,۶۱۳,۳۴۰,۲۶۱	بلند مدت-۰۴۰۶۹۵۲۸۸۴۰۰۶-صادرات
۵.۸۴٪	۲۱,۷۴۸,۷۶۷,۰۸۸	۲.۹۰٪	۱۰,۸۱۰,۰۲۰,۴۴۵	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۳۱۰۹۵۳-تجارت
۱۴.۰۵٪	۵۲,۳۲۰,۵۴۷,۹۳۱	۷.۸۳٪	۲۹,۱۶۹,۸۶۳,۰۰۶	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۴۰۳۳۶۵-تجارت
۳.۹۸٪	۱۴,۸۰۷,۶۷۱,۲۰۴	۲.۸۷٪	۱۰,۶۸۰,۴۰۴,۷۶۸	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۶۵۸۷۹۵-تجارت
۱۳.۰۷٪	۴۸,۶۸۷,۶۲۶,۲۷۱	۳.۸۲٪	۱۴,۲۲۱,۷۹۷,۷۹۵	بلند مدت-۰۳۱۰۰۰۳۱.۵۳۴.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۶.۲۳٪	۲۳,۲۰۹,۹۳۹,۲۶۱	۲.۴۷٪	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۷۷	بلند مدت-۱.۷۹۱۳۷۸.۳۳۳.۱۵۲-گردشگری
۱۰.۴۸٪	۳۹,۰۲۳,۹۷۲,۶۰۳	۰.۸۴٪	۳,۱۱۵,۸۷۵,۶۵۱	بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۳۴-اقتصاد نوین
۱۰.۹۸٪	۴۰,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰.۹۱٪	۳,۳۷۱,۴۶۹,۳۶۷	بلند مدت-۰۳۰۷.۲۰۹-۲.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷-پاسارگاد
۱۴.۲۳٪	۵۲,۹۶۳,۵۳۹,۱۱۱	۴.۹۷٪	۱۸,۴۹۷,۷۱۰,۶۳۵	بلند مدت-۰۳۱۰۰۰۳۱.۵۳۴.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۵.۵۴٪	۲۰,۶۲۲,۰۵۹,۳۲۹	۲.۲۸٪	۸,۴۹۲,۰۵۴,۷۹۶	بلند مدت-۰۲۰۷۹۱۳۷۸.۳۳۳.۱۵۲-گردشگری
۱۰.۲۰٪	۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۰.۷۳٪	۲,۷۰۹,۲۸۸,۸۰۳	بلند مدت-۰۳۰۷.۲۰۹-۳.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷-پاسارگاد
۱۴.۲۳٪	۵۲,۹۶۳,۵۳۹,۱۱۱	۴.۹۷٪	۱۸,۴۹۷,۷۱۰,۶۳۵	بلند مدت-۰۳۱۰۰۰۳۱.۵۳۴.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۱۸.۱۹٪	۶۷,۷۳۱,۷۸۰,۸۱۹	۳.۱۴٪	۱۱,۶۹۶,۰۳۰,۲۶۳	بلند مدت-۳۶۴۱۱۳۹۵۹-رفاه کارگران
۱۲.۶۳٪	۴۷,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۲	۲.۶۵٪	۹,۸۸۲,۸۶۳,۱۴۶	بلند مدت-۳۶۵۵۴۸۳۷۶-رفاه کارگران
۱۱.۹۴٪	۴۴,۴۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۲.۷۱٪	۱۰,۰۹۸,۹۹۸,۴۰۶	بلند مدت-۰۳۶۰۴۰۱۹۴-رفاه کارگران
۱۰.۶۰٪	۳۹,۴۶۳,۰۴۵,۹۷۵	۱.۰۷٪	۳,۹۶۹,۸۰۰,۵۵۶	بلند مدت-۰۳۰۷.۲۰۹-۴.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷-پاسارگاد
۱۴.۲۳٪	۵۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۶	۴.۹۷٪	۱۸,۴۹۷,۷۱۰,۶۳۵	بلند مدت-۰۳۱۰۰۰۳۱.۵۳۴.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۲.۳۴٪	۸,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۲.۳۴٪	۸,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	بلند مدت-۰۴۰۱۰۸۶۰۲۰۶۳۶۰۳-پارسیان
۹.۷۳٪	۳۶,۲۴۱,۵۰۸,۲۱۸	۱.۰۱٪	۳,۷۴۴,۰۵۶,۳۸۷	بلند مدت-۰۳۰۷.۲۰۹-۵.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷-پاسارگاد
۱۴.۲۳٪	۵۲,۹۶۳,۵۳۹,۱۱۱	۴.۹۷٪	۱۸,۴۹۷,۷۱۰,۶۳۵	بلند مدت-۰۳۱۰۰۰۳۱.۵۳۴.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۰.۸۳٪	۳,۰۷۷,۶۴۸,۱۸۸	۰.۸۳٪	۳,۰۷۷,۶۴۸,۱۸۸	بلند مدت-۰۵۶۶۷۲۲۳۳.۲۸۳.۱۷۰-اقتصاد نوین
۱۱.۲۹٪	۴۲,۰۴۱,۰۶۶,۱۶۱	۱۱.۲۹٪	۴۲,۰۴۱,۰۶۶,۱۶۱	بلند مدت-۰۳۰۷.۲۰۹-۶.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷-پاسارگاد
۱.۹۷٪	۷,۳۳۸,۹۵۶,۸۳۲	۱.۹۷٪	۷,۳۳۸,۹۵۶,۸۳۲	بلند مدت-۰۳۱۰۰۰۳۱.۵۳۴.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۳۳.۰۵٪	۱۲۳,۰۸۷,۱۲۱,۷۷۴	۱۴.۲۴٪	۵۳,۰۵۲,۸۵۲,۷۰۱	بلند مدت-۶۱۵۳۷۵۷۲۳۰-تجارت
۴.۹۷٪	۱۸,۵۱۵,۲۰۳,۴۹۶	۲.۲۸٪	۸,۴۸۲,۷۹۳,۴۱۵	بلند مدت-۶۱۵۳۷۵۷۲۳۷-تجارت
۲.۰۰٪	۷,۴۴۷,۱۶۱,۴۰۸	۲.۰۰٪	۷,۴۴۷,۱۶۱,۴۰۸	بلند مدت-۰۳۱۰۰۰۳۱.۵۳۴.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۱۱.۲۱٪	۴۱,۷۶۳,۶۹۸,۶۲۹	۴.۵۵٪	۱۶,۹۳۵,۵۵۸,۷۳۵	بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۳۲۲۴۲۸۹-شهر
۴.۹۷٪	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱.۴۰٪	۵,۲۰۲,۷۰۵,۹۷۴	بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۳۲۴۱۸۲۸-شهر
۸۶.۰۱٪	۳۲۰,۳۲۰,۵۴۶,۰۸۸	۰.۰۲٪	۵۶,۹۸۶,۳۰۱	بلند مدت-۰۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۰.۸۹٪	۳,۲۹۹,۸۴۵,۱۸۳	۰.۸۹٪	۳,۲۹۹,۸۴۵,۱۸۳	بلند مدت-۰۳۱۰۰۰۳۱.۵۳۴.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۲۳,۹۷۲	۰.۰۰٪	۴۱۶	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۵۴۷۰۳۰۰۹-آینده
۰.۰۴٪	۱۶۴,۱۰۶,۰۷۰	۰.۰۰٪	۴۱۰	کوتاه مدت-۰۳۱۰۰۰۳۱.۳۱۸.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۲۴,۸۷۷	۰.۰۰٪	۴,۱۰۹	کوتاه مدت-۱.۷۹۱۳۷۸.۹۹۶۷.۱۵۲-گردشگری
۰.۰۰٪	۸,۲۶۷,۹۸۴	۰.۰۰٪	۴۱۰	کوتاه مدت-۱/۳۱۰۰۰۳۱/۳۱۱/۱۷۳۳-توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۴,۱۹۲	۰.۰۰٪	۴,۱۹۲	کوتاه مدت-۱۱۱۴۶۷۲۴-تجارت
۰.۰۰٪	۱۰,۸۶۷	۰.۰۰٪	۲,۸۷۷	کوتاه مدت-۱۷۰۸۵۰۶۶۷۲۲۳۳۱-اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱,۰۹۴,۱۰۴	۰.۰۰٪	۶۴۳	کوتاه مدت-۰۳۱۰۰۰۳۱.۳۱۱.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۱.۳۳٪	۴,۹۳۱,۵۲۳,۲۹۷	۰.۰۰٪	۴,۱۰۹	کوتاه مدت-۲۲۸۰۰۵۸۷۵-رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۵,۳۸۱	۰.۰۰٪	۹۸۲	کوتاه مدت-۲۸۰۷۹۷۹۱۶-رفاه کارگران

۰.۰۰٪	۶۷,۵۱۹	۰.۰۰٪	۸,۳۸۳	کوتاه مدت-۴۴۱۰۸۲۲۱۸۲۲۴۱۶۲۱-سپه
۰.۰۰٪	۴,۴۷۹	۰.۰۰٪	۴,۴۷۹	کوتاه مدت-۷۰۰۴۲۱۱۵۰۰۷-شهر
۲۵.۷۶٪	۹۵,۹۴۴,۴۵۴,۹۵۲	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۰۴۰۳۸۴۸۱۵۴۰۰۳-آینده
۳۰.۴۸٪	۱۱۳,۵۲۸,۰۷۰,۶۲۷	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۰۴۰۳۸۵۶۶۱۵۰۰۲-آینده
۲۸.۷۰٪	۱۰۶,۹۰۳,۳۵۹,۰۵۲	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۰۴۰۳۹۲۴۵۶۶۰۰۳-آینده
۱۵.۷۹٪	۵۸,۷۹۶,۸۴۷,۴۳۶	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۰۴۰۳۹۲۴۵۹۳۰۰۲-آینده
۱۴.۹۴٪	۵۵,۶۴۷,۰۶۳,۳۲۹	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۰۴۰۳۹۵۷۲۶۴۰۰۷-آینده
۱۴.۹۴٪	۵۵,۶۴۷,۰۶۳,۳۲۹	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۰۴۰۳۹۵۷۳۸۰۰۰۶-آینده
۹.۵۷٪	۳۵,۶۵۱,۵۷۵,۳۴۲	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۱۰.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹-پاسارگاد
۱۴.۸۹٪	۵۵,۴۶۴,۹۰۵,۴۰۴	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۱.۷۹۱۳۷۸.۱۲۰۲.۱۵۲-گردشگری
۹.۶۷٪	۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۱.۷۹۱۳۷۸.۱۴۰۵.۱۵۲-گردشگری
۴.۸۵٪	۱۸,۰۵۲,۰۱۱,۶۳۳	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۱۰.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۴.۸۰٪	۱۷,۸۶۰,۳۷۳,۹۷۳	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۱-اقتصاد نوین
۱۰.۹۵٪	۴۰,۷۷۹,۵۰۶,۸۴۹	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۲-اقتصاد نوین
۵.۱۷٪	۱۹,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۳-اقتصاد نوین
۱۱.۱۱٪	۴۱,۳۷۹,۲۰۵,۴۷۹	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۳۶۵۰۸۰۸۸۳-رفاه کارگران
۱.۲۹٪	۴,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۷	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۳۶۶۹۵۵۸۶۰-رفاه کارگران
۱۶۶.۲۳٪	۶۱۹,۰۶۴,۶۱۹,۸۳۹	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۴۴۱۰۲۶۴۱۸۲۲۴۱۶۲۱-سپه
۵۵.۷۳٪	۲۰۷,۵۲۵,۶۴۱,۹۸۱	۰.۰۰٪	.	بلند مدت-۹.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳-توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۳۵,۶۴۱	۰.۰۰٪	.	کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۱۵۷۵۳۱۴۵-سپه
۷۹۵.۹۰٪	۲,۹۶۴,۲۰۰,۱۷۱,۸۸۹	۱۰۰.۰۰٪	۳۷۲,۴۳۳,۸۱۸,۹۵۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کارگزاری صبا تامین
۳,۰۸۹,۲۳۳,۵۱۹	۰	
۳,۰۸۹,۲۳۳,۵۱۹	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	.	.	۳۵,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۴۳,۷۸۹,۳۸۱	۵۵۰	.	.	.	۲۴,۰۸۴,۱۰۴,۵۵۰	.	۲۴,۰۸۴,۱۰۴,۵۵۰
دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۲۳۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	.	(۴۳۶,۷۶۴,۲۳۴)	۴۳۶,۷۶۴,۲۳۴	۲۴,۰۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۵۸۹,۳۳۷	۲۲,۸۲۸,۲۱۰,۶۶۳
پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	.	.	.	۷,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸,۶۲۷,۰۰۲	۲,۳۵۰	.	.	.	۲۰,۲۷۳,۴۵۴,۷۰۰	.	۲۰,۲۷۳,۴۵۴,۷۰۰
ملی مس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۸,۳۰۱,۹۳۵	۱۴۰	.	.	.	۲,۵۶۲,۲۷۰,۹۰۰	.	۲,۵۶۲,۲۷۰,۹۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۲۴۷	۲۹	.	.	.	۲۰,۳۷,۱۶۳	.	۲۰,۳۷,۱۶۳
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۷۲,۹۰۷	۵۰۰	.	.	.	۲۴۲,۳۸۹,۵۵۰	.	۲۴۲,۳۸۹,۵۵۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۰,۱۲۸,۶۹۵	۵۰۰	.	.	.	۳۰,۰۶۴,۳۴۷,۵۰۰	.	۳۰,۰۶۴,۳۴۷,۵۰۰
نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۸,۲۹۴,۲۵۸	۹۰۰	.	.	.	۳۲,۶۱۵,۵۶۸,۹۰۰	.	۳۲,۶۱۵,۵۶۸,۹۰۰
نفت بندر عباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۵۳۴,۰۶۱	۲,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۰۶۸,۱۲۲,۰۰۰	.	۱۳,۰۶۸,۱۲۲,۰۰۰
نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۵۳۷,۵۹۱	۲,۲۷۰	.	.	.	۱۴,۸۴۰,۳۳۱,۵۷۰	.	۱۴,۸۴۰,۳۳۱,۵۷۰
پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۰,۴۰۵,۴۷۸	۱۸۰	.	.	.	۳,۶۷۲,۹۸۶,۰۴۰	.	۳,۶۷۲,۹۸۶,۰۴۰
چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۲,۸۰۰,۰۰۱	۸۹۰	.	.	.	۲۰,۲۹۲,۰۰۰,۸۹۰	.	۲۰,۲۹۲,۰۰۰,۸۹۰
گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	.	.	.	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران یاسا	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۵۸۸,۹۹۵	۱۳۳	.	.	.	۶۱۰,۳۳۶,۳۳۵	.	۶۱۰,۳۳۶,۳۳۵
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۹۴۱,۷۲۷	۱,۳۸۵	.	.	.	۱,۳۰۴,۲۹۱,۸۹۵	.	۱,۳۰۴,۲۹۱,۸۹۵
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۲۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۴۲,۵۷۷,۷۰۵	۴۰۰۰	.	.	.	۱۷۰,۳۱۰,۸۲۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۳۱۰,۸۲۰,۰۰۰
نسوز آذر	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۳۲۲,۷۱۸	۱۷۶	.	.	.	۲۱۵,۱۹۸,۳۶۸	.	۲۱۵,۱۹۸,۳۶۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	.	.	.	.	.	۲۰,۹۷۲	.	۲۰,۹۷۲
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۷۹۸,۳۹۱	۱,۳۸۰	.	.	.	(۸۱,۰۹۵,۴۵۱)	.	۸۱,۰۹۵,۴۵۱
قند مرودشت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۲,۸۹۹,۴۱۲	۴۰۰	.	.	.	(۷۹,۸۸۱,۷۵۹)	.	۷۹,۸۸۱,۷۵۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲,۱۹۵,۳۸۴	۷,۶۴۴	۰	۱۶,۷۸۱,۵۱۵,۳۹۶
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲,۳۰۴,۷۹۰	۱۰,۲۵۷	۰	۲۳,۶۴۰,۲۳۱,۰۳۰
				۰	۴۰,۴۲۱,۷۴۶,۳۲۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۴,۱۳۱,۶۳۴,۹۱۷	-	۴,۱۳۱,۶۳۴,۹۱۷	۴۶,۴۳۱,۷۷۶,۲۰۹	-	۴۶,۴۳۱,۷۷۶,۲۰۹
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۱۴,۶۰۴,۶۴۳,۶۸۲	-	۱۴,۶۰۴,۶۴۳,۶۸۲	۱۴۲,۹۶۷,۵۵۵,۹۶۸	-	۱۴۲,۹۶۷,۵۵۵,۹۶۸
اوراق مشارکت شهرداری تهران-خطوط ۷و۳ قطار شهری تهران ۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۴۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۹۰,۹۵۶,۵۴۰	-	۵۰۶,۷۹۰,۹۵۶,۵۴۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۴۶,۲۰۹,۹۶۰,۸۴۷	-	۴۶,۲۰۹,۹۶۰,۸۴۷	۵۷۷,۱۳۶,۱۱۲,۵۲۷	-	۵۷۷,۱۳۶,۱۱۲,۵۲۷
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۲۶,۴۵۵,۱۷۰,۳۹۳	-	۲۶,۴۵۵,۱۷۰,۳۹۳	۲۰۶,۹۴۷,۵۹۰,۳۱۸	-	۲۰۶,۹۴۷,۵۹۰,۳۱۸
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵	۸,۰۵۹,۸۵۵	-	۸,۰۵۹,۸۵۵	۸۵,۰۵۱,۹۹۱	-	۸۵,۰۵۱,۹۹۱
مراجعه انتخاب الکترونیک ۴۱۰۰۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۶	۳۱,۷۹۴,۳۴۹,۳۱۵	-	۳۱,۷۹۴,۳۴۹,۳۱۵	۵۶,۲۰۶,۹۸۹,۴۱۵	-	۵۶,۲۰۶,۹۸۹,۴۱۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۵,۷۳۷,۳۱۵,۰۶۸	-	۵,۷۳۷,۳۱۵,۰۶۸	۵,۷۳۷,۳۱۵,۰۶۸	-	۵,۷۳۷,۳۱۵,۰۶۸
مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش ۵۱۲۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۷۷,۰۵۲,۲۰۵,۹۱۱	-	۷۷,۰۵۲,۲۰۵,۹۱۱	۳۲۱,۷۱۸,۱۸۵,۱۱۰	-	۳۲۱,۷۱۸,۱۸۵,۱۱۰
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش ۳۰۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰.۵	۸,۱۸۲,۶۰۱,۴۳۶	-	۸,۱۸۲,۶۰۱,۴۳۶	۵۶,۲۱۰,۴۴۱,۴۴۲	-	۵۶,۲۱۰,۴۴۱,۴۴۲
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش ۳۰۹۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۰.۵	۹,۰۸۱,۸۹۷,۸۳۱	-	۹,۰۸۱,۸۹۷,۸۳۱	۴۶,۸۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۴۶,۸۹۷,۲۶۰,۲۷۴
مراجعه عام دولت ۲-ش ۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۶۴۰,۹۸۵,۴۴۵	-	۶۴۰,۹۸۵,۴۴۵	۷,۴۴۹,۵۸۹,۱۴۴	-	۷,۴۴۹,۵۸۹,۱۴۴
مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	۱۱,۵۱۸,۴۵۶,۸۶۶	-	۱۱,۵۱۸,۴۵۶,۸۶۶	۱۳۴,۳۳۳,۲۸۸,۳۱۰	-	۱۳۴,۳۳۳,۲۸۸,۳۱۰
مراجعه عام دولت ۳-ش ۴۱۱	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۳۶۸,۵۳۹,۵۸۷	-	۳۶۸,۵۳۹,۵۸۷	۴,۵۴۷,۷۵۲,۹۹۰	-	۴,۵۴۷,۷۵۲,۹۹۰
مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۹,۶۲۵,۶۲۰,۵۴۸	-	۱۹,۶۲۵,۶۲۰,۵۴۸	۱۱۳,۶۳۶,۳۶۷,۵۲۷	-	۱۱۳,۶۳۶,۳۶۷,۵۲۷
مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۲۴۱,۶۴۳,۵۶۵	-	۲۴۱,۶۴۳,۵۶۵	۲,۷۴۸,۰۳۰,۱۶۷	-	۲,۷۴۸,۰۳۰,۱۶۷
مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۲,۹۱۴,۷۲۷,۲۲۸	-	۲,۹۱۴,۷۲۷,۲۲۸	۱۸,۷۲۴,۶۴۲,۱۷۲	-	۱۸,۷۲۴,۶۴۲,۱۷۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	-	-	-	۷۴,۱۱۷,۹۱۰,۵۰۵	-	۷۴,۱۱۷,۹۱۰,۵۰۵
صکوک اجاره فولاد ۶۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۳	-	-	-	۱,۱۰۶,۴۰۰,۱۸۵	-	۱,۱۰۶,۴۰۰,۱۸۵
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	-	-	-	۸۳,۷۷۷,۹۹۵,۶۸۵	-	۸۳,۷۷۷,۹۹۵,۶۸۵
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش ۶۰۸۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	-	-	-	۴,۷۴۸,۱۸۴	-	۴,۷۴۸,۱۸۴
مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۰۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	-	-	-	۲۶,۷۹۳,۱۴۵,۲۹۶	-	۲۶,۷۹۳,۱۴۵,۲۹۶
مراجعه عام دولت ۴-ش ۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۸	-	-	-	۶۸۴,۴۳۱,۸۴۷	-	۶۸۴,۴۳۱,۸۴۷
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	-	-	-	۷۸,۱۲۵,۶۱۳,۰۷۰	-	۷۸,۱۲۵,۶۱۳,۰۷۰
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۹	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	-	-	-	۳۳,۲۰۳,۹۹۳,۶۰۵	-	۳۳,۲۰۳,۹۹۳,۶۰۵
مراجعه عام دولت ۶۱-ش ۳۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	-	-	-	۱,۴۷۲,۸۳۰,۹۰۰	-	۱,۴۷۲,۸۳۰,۹۰۰
جمع				۳۰۲,۲۴۷,۸۲۲,۵۹۴	-	۳۰۲,۲۴۷,۸۲۲,۵۹۴	۲,۵۴۷,۸۵۵,۶۹۴,۴۴۹	-	۲,۵۴۷,۸۵۵,۶۹۴,۴۴۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۵۱۶,۸۲۶,۰۱۴	۴,۲۶۹,۸۷۴	۳۶,۵۲۱,۰۹۵,۸۸۸	۱۱,۶۱۳,۳۴۰,۲۶۱	(۳۰,۸۷۴,۴۷۵)	۱۱,۵۸۲,۴۶۵,۷۸۶	بلند مدت-۰۴۰۶۹۵۲۸۸۴۰۰۶-صادرات
۲۱,۷۴۸,۷۶۷,۰۸۸	.	۲۱,۷۴۸,۷۶۷,۰۸۸	۱۰,۸۱۰,۰۲۰,۴۴۵	(۱۸۶,۷۳۲,۷۹۰)	۱۰,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۵	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۳۱۰۹۵۳-تجارت
۵۲,۳۲۰,۵۴۷,۹۳۱	.	۵۲,۳۲۰,۵۴۷,۹۳۱	۲۹,۱۶۹,۸۶۳,۰۰۶	.	۲۹,۱۶۹,۸۶۳,۰۰۶	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۴۰۳۳۶۵-تجارت
۱۴,۸۰۷,۶۷۱,۲۰۴	.	۱۴,۸۰۷,۶۷۱,۲۰۴	۱۰,۶۸۰,۴۰۴,۷۶۸	(۵۴,۶۵۱,۲۶۴)	۱۰,۶۲۵,۷۵۳,۴۰۴	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۶۵۸۷۹۵-تجارت
۴۸,۶۸۷,۶۲۶,۲۷۱	۱۷,۱۶۸,۲۳۰	۴۸,۷۰۴,۷۹۴,۵۰۱	۱۴,۲۲۱,۷۹۷,۷۹۵	(۳۷,۵۵۱,۲۳۰)	۱۴,۱۸۴,۲۴۶,۵۶۵	بلند مدت-۱۰۳۱۰۰۰۳۱۵۳۴۱,۱۷۳۳-توسعه تعاون
۲۳,۳۰۹,۹۳۹,۲۶۱	۴۴,۸۵۵,۲۴۵	۲۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۰۶	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۷۷	.	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۷۷	بلند مدت-۱۰۷۹۱۳۷۸,۳۳۳,۱۵۲-گردشگری
۳۹,۰۲۳,۹۷۲,۶۰۳	.	۳۹,۰۲۳,۹۷۲,۶۰۳	۳,۱۱۵,۸۷۵,۶۵۱	(۷۴,۷۷۹,۷۴۳)	۳,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۸	بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۳۳۴-اقتصاد نوین
۴۰,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۴۰,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۳,۲۷۱,۴۶۹,۳۶۷	(۵۶,۴۰۰,۸۲۵)	۳,۳۱۵,۰۶۸,۵۴۲	بلند مدت-۲۰۱۳۲۳۹۷۱۳۰۷۲۰۹-پاسارگاد
۵۲,۹۶۳,۵۳۹,۱۱۱	۵۰,۱۵۹,۵۰۵	۵۲,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۶	۱۸,۴۹۷,۷۱۰,۶۳۵	(۴,۵۵۹,۹۵۵)	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	بلند مدت-۲۰۳۱۰۰۰۳۱۵۳۴۱,۱۷۳۳-توسعه تعاون
۲۰,۶۲۲,۰۵۹,۹۳۹	۴۱,۹۴۰,۶۶۹	۲۰,۶۶۳,۹۹۹,۹۹۸	۸,۴۹۲,۰۵۴,۷۹۶	.	۸,۴۹۲,۰۵۴,۷۹۶	بلند مدت-۲۰۷۹۱۳۷۸,۳۳۳,۱۵۲-گردشگری
۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲,۷۰۹,۲۸۸,۸۰۳	(۳۸,۰۵۵,۹۲۰)	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۳	بلند مدت-۳۰۱۳۲۳۹۷۱۳۰۷۲۰۹-پاسارگاد
۵۲,۹۶۳,۵۳۹,۱۱۱	۵۰,۱۵۹,۵۰۵	۵۲,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۶	۱۸,۴۹۷,۷۱۰,۶۳۵	(۴,۵۵۹,۹۵۵)	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	بلند مدت-۳۰۳۱۰۰۰۳۱۵۳۴۱,۱۷۳۳-توسعه تعاون
۶۷,۷۳۱,۷۸۰,۸۱۹	.	۶۷,۷۳۱,۷۸۰,۸۱۹	۱۱,۶۹۶,۰۳۰,۲۶۳	(۵۱,۹۲۰,۶۶۰)	۱۱,۶۴۴,۱۰۹,۶۰۳	بلند مدت-۲۰۳۶۱۱۳۹۵۹-رفاه کارگران
۴۷,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۲	.	۴۷,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۲	۹,۸۸۲,۸۶۳,۱۴۶	(۵۴,۰۹۵,۹۸۴)	۹,۸۲۸,۷۶۷,۱۶۲	بلند مدت-۲۰۳۶۵۵۴۸۲۷۶-رفاه کارگران
۴۴,۴۸۶,۳۰۱,۳۶۶	.	۴۴,۴۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۱۰,۰۹۸,۹۹۸,۴۰۶	(۳۰,۵۰۵,۲۵۴)	۱۰,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۲	بلند مدت-۲۰۳۶۶۰۴۰۱۹۴-رفاه کارگران
۳۹,۶۶۳,۰۴۵,۹۷۵	۵۰,۱۵۹,۵۰۵	۳۹,۵۱۳,۲۰۵,۴۸۰	۳,۹۶۹,۸۰۰,۵۵۶	(۶۱,۷۱۸,۳۱۱)	۳,۹۰۸,۰۸۲,۲۴۵	بلند مدت-۳۰۱۳۲۳۹۷۱۳۰۷۲۰۹-پاسارگاد
۵۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۶	.	۵۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۶	۱۸,۴۹۷,۷۱۰,۶۳۵	(۴,۵۵۹,۹۵۵)	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	بلند مدت-۴۰۳۱۰۰۰۳۱۵۳۴۱,۱۷۳۳-توسعه تعاون
۸,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	.	۸,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۸,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	.	۸,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۰۲۰۶۳۶۰۳-پارسیان
۳۶,۲۴۱,۵۰۸,۲۱۸	.	۳۶,۲۴۱,۵۰۸,۲۱۸	۳,۷۴۷,۰۵۶,۳۸۷	(۶۴,۶۳۵,۲۸۶)	۳,۶۸۲,۴۱۱,۱۰۱	بلند مدت-۵۰۱۳۲۳۹۷۱۳۰۷۲۰۹-پاسارگاد
۵۲,۹۶۳,۵۳۹,۱۱۱	۵۰,۱۵۹,۵۰۵	۵۲,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۶	۱۸,۴۹۷,۷۱۰,۶۳۵	(۴,۵۵۹,۹۵۵)	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	بلند مدت-۵۰۳۱۰۰۰۳۱۵۳۴۱,۱۷۳۳-توسعه تعاون
۳۰,۷۷۶,۶۸۸,۱۸۸	۶۷,۵۵۷,۲۹۰	۳,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۳۰,۷۷۶,۶۸۸,۱۸۸	۶۷,۵۵۷,۲۹۰	۳,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۸	بلند مدت-۵۰۶۶۷۲۲۳۳,۲۸۳,۱۷۰-اقتصاد نوین
۴۲,۰۴۱,۰۶۶,۱۶۱	۲۷۱,۲۶۲,۶۰۱	۴۲,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۴۲,۰۴۱,۰۶۶,۱۶۱	۲۷۱,۲۶۲,۶۰۱	۴۲,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۲	بلند مدت-۶۰۱۳۲۳۹۷۱۳۰۷۲۰۹-پاسارگاد
۷,۳۳۸,۹۵۸,۸۳۲	۴۴,۶۰۴,۸۰۴	۷,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۷,۳۳۸,۹۵۸,۸۳۲	۴۴,۶۰۴,۸۰۴	۷,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۶	بلند مدت-۶۰۳۱۰۰۰۳۱۵۳۴۱,۱۷۳۳-توسعه تعاون
۱۲۳,۰۸۷,۱۲۱,۷۷۴	.	۱۲۳,۰۸۷,۱۲۱,۷۷۴	۵۳,۰۵۲,۸۵۲,۲۰۱	(۶۱۴,۴۹۶,۵۵۸)	۵۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۳	بلند مدت-۶۰۱۵۷۵۷۲۳۳-تجارت
۱۸,۵۱۵,۲۰۳,۴۹۶	.	۱۸,۵۱۵,۲۰۳,۴۹۶	۸,۴۸۲,۷۹۳,۴۱۵	(۱۱۹,۷۷۹,۷۴۱)	۸,۳۶۳,۰۱۳,۶۷۴	بلند مدت-۶۰۱۵۷۵۷۲۳۳-تجارت
۷,۴۴۷,۱۶۱,۴۰۸	۷۰,۶۶۶,۸۰۰	۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۰۸	۷,۴۴۷,۱۶۱,۴۰۸	۷۰,۶۶۶,۸۰۰	۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۰۸	بلند مدت-۷۰۳۱۰۰۰۳۱۵۳۴۱,۱۷۳۳-توسعه تعاون
۴۱,۷۶۳,۶۹۸,۶۲۹	.	۴۱,۷۶۳,۶۹۸,۶۲۹	۱۶,۹۳۵,۵۵۸,۷۳۵	(۱۴,۳۲۴,۸۵۹)	۱۶,۹۲۱,۲۳۲,۸۷۶	بلند مدت-۷۰۱۰۰۳۲۴۴۸۹۰-شهر
۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۵,۲۰۲,۷۰۵,۹۷۴	(۲۴,۶۲۲,۵۷۷)	۵,۱۷۸,۰۸۲,۲۱۷	بلند مدت-۷۰۱۰۰۳۲۴۴۸۹۰-شهر
۳۲۰,۳۲۰,۵۴۶,۰۸۸	.	۳۲۰,۳۲۰,۵۴۶,۰۸۸	۵۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۵۶,۹۸۶,۳۰۱	بلند مدت-۸۰۳۱۰۰۰۳۱۵۳۳,۱۷۳۳-توسعه تعاون
۳,۲۹۹,۸۴۵,۱۸۳	۵۶,۳۱۹,۱۹۷	۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۳,۲۹۹,۸۴۵,۱۸۳	۵۶,۳۱۹,۱۹۷	۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	بلند مدت-۸۰۳۱۰۰۰۳۱۵۳۴۱,۱۷۳۳-توسعه تعاون
۲۳,۹۷۲	.	۲۳,۹۷۲	۴۱۶	.	۴۱۶	کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۵۵۴۷۰۳۰۹-آینده
۱۶۴,۱۰۶,۰۷۰	.	۱۶۴,۱۰۶,۰۷۰	۴۱۰	.	۴۱۰	کوتاه مدت-۱۰۳۱۰۰۰۳۱۸,۱۷۳۳-توسعه تعاون
۲۴,۸۷۷	.	۲۴,۸۷۷	۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	کوتاه مدت-۱۰۷۹۱۳۷۸,۹۹۶۷,۱۵۲-گردشگری
۸,۲۶۷,۹۸۴	.	۸,۲۶۷,۹۸۴	۴۱۰	.	۴۱۰	کوتاه مدت-۱۰۳۱۰۰۰۳۱/۳۱۱/۱۷۳۳-توسعه تعاون
۴,۱۹۲	.	۴,۱۹۲	۴,۱۹۲	.	۴,۱۹۲	کوتاه مدت-۱۱۱۴۶۷۲۴-تجارت
۱۰,۸۶۷	.	۱۰,۸۶۷	۲,۸۷۷	.	۲,۸۷۷	کوتاه مدت-۱۷۰۸۵۰۶۶۷۲۲۳۳۱-اقتصاد نوین
۱۰,۹۴۱,۰۴	.	۱۰,۹۴۱,۰۴	۶۴۳	.	۶۴۳	کوتاه مدت-۲۰۳۱۰۰۰۳۱,۳۱۱,۱۷۳۳-توسعه تعاون
۴,۹۳۱,۵۲۳,۲۹۷	.	۴,۹۳۱,۵۲۳,۲۹۷	۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	کوتاه مدت-۲۰۲۸۰۰۰۵۸۷۵-رفاه کارگران
۵,۳۸۱	.	۵,۳۸۱	۹۸۲	.	۹۸۲	کوتاه مدت-۲۸۰۷۹۷۹۱۶-رفاه کارگران
۶۷,۵۱۹	.	۶۷,۵۱۹	۸,۳۸۳	.	۸,۳۸۳	کوتاه مدت-۴۴۱۰۸۲۲۱۸۲۴۱۶۲۱-سپه
۴,۴۷۹	.	۴,۴۷۹	۴,۴۷۹	.	۴,۴۷۹	کوتاه مدت-۷۰۰۴۲۱۱۵۰۰۷-شهر
۹۵,۹۴۴,۴۵۴,۹۵۲	(۵۴,۰۴۳,۹۱۰)	۹۵,۸۹۰,۴۱۱,۰۴۲	.	.	.	بلند مدت-۰۴۰۳۸۴۸۱۵۴۰۰۳-آینده
۱۱۳,۵۲۸,۰۷۰,۶۲۷	(۵۴,۰۹۷,۹۵۴)	۱۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۷۳	.	.	.	بلند مدت-۰۴۰۳۸۵۶۱۵۰۰۴-آینده
۱۰۶,۹۰۳,۳۵۹,۰۵۲	(۵۴,۰۴۳,۹۱۰)	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵,۱۴۲	.	.	.	بلند مدت-۰۴۰۳۹۲۴۵۶۶۰۰۳-آینده
۵۸,۷۹۶,۸۴۷,۴۲۶	(۲۹,۷۲۴,۱۵۱)	۵۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵	.	.	.	بلند مدت-۰۴۰۳۹۲۴۵۹۳۰۰۲-آینده
۵۵,۶۴۷,۰۶۳,۲۲۹	(۳۰,۶۲۴,۸۸۲)	۵۵,۶۱۶,۴۳۸,۴۴۷	.	.	.	بلند مدت-۰۴۰۳۹۵۷۲۶۴۰۰۷-آینده
۵۵,۶۴۷,۰۶۳,۲۲۹	(۳۰,۶۲۴,۸۸۲)	۵۵,۶۱۶,۴۳۸,۴۴۷	.	.	.	بلند مدت-۰۴۰۳۹۵۷۳۸۰۰۰۶-آینده
۳۵,۶۵۱,۵۷۵,۳۴۲	.	۳۵,۶۵۱,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	بلند مدت-۱۰۱۳۲۳۹۷۱۳۰۷۲۰۹-پاسارگاد
۵۵,۴۶۴,۹۰۵,۴۰۴	(۱۲,۸۵۰,۴۴۱)	۵۵,۴۵۲,۰۵۴,۹۶۳	.	.	.	بلند مدت-۱۰۷۹۱۳۷۸,۱۲۰۲,۱۵۲-گردشگری
۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	.	.	بلند مدت-۱۰۷۹۱۳۷۸,۱۴۰۵,۱۵۲-گردشگری
۱۸,۰۵۲,۰۱۱,۶۳۳	.	۱۸,۰۵۲,۰۱۱,۶۳۳	.	.	.	بلند مدت-۱۰۰۳۱۰۰۰۳۱,۵۳۳-توسعه تعاون
۱۷,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۱۷,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	.	بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۳۳۱-اقتصاد نوین
۴۰,۷۷۹,۵۰۶,۸۴۹	.	۴۰,۷۷۹,۵۰۶,۸۴۹	.	.	.	بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۳۳۲-اقتصاد نوین
۱۹,۳۳۹,۲۲۶,۰۲۷	.	۱۹,۳۳۹,۲۲۶,۰۲۷	.	.	.	بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۳۳۳-اقتصاد نوین
۴۱,۳۷۹,۲۰۵,۴۷۹	.	۴۱,۳۷۹,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	بلند مدت-۲۰۳۶۵۰۸۰۸۸۳-رفاه کارگران
۴,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۷	.	۴,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۷	.	.	.	بلند مدت-۲۰۳۶۶۹۵۵۸۶۰-رفاه کارگران
۶۱۹,۰۶۴,۶۱۹,۸۳۹	(۱۶۰,۵۱۰,۴۱۵)	۶۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۲۲۴	.	.	.	بلند مدت-۴۴۱۰۲۶۴۱۸۲۲۴۱۶۲۱-سپه

۲۰۷,۵۲۵,۶۴۱,۹۸۱	.	۲۰۷,۵۲۵,۶۴۱,۹۸۱	.	.	.
۳۵,۶۴۱	.	۳۵,۶۴۱	.	.	.
۲,۹۶۴,۲۰۰,۱۷۱,۸۸۹	۳۹۲,۷۴۲,۱۸۵	۲,۹۶۴,۵۹۲,۹۱۴,۰۷۴	۳۷۲,۴۳۳,۸۱۸,۹۵۵	(۱,۰۲۲,۹۹۶,۸۸۵)	۳۷۱,۴۱۰,۸۲۲,۰۷۰

بلند مدت-۳۱,۵۲۳,۱۷۳۳-۹,۳۱۰۰۰۰-توسعه تعاون
کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۱۵۷۵۳۱۴۵-۳۱۳۰۰-سپه

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره				سود و زیان ناشی از			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو	-	-	-	۴۱,۸۸۷,۰۵۱	۱۵۳,۸۱۸,۳۰۲,۸۸۵	۱۳۴,۸۸۶,۵۵۷,۳۰۲	۱۰,۸۷۰,۵۱۲,۳۵۷
بانک گردشگری	-	-	-	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۷۲,۵۳۲,۵۳۵	۳۳۴,۰۳۳,۸۶۹,۳۴۱	۸,۸۱۷,۷۷۳,۸۱۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا	-	-	-	۶,۳۰۴,۶۹۲	۶۰,۳۵۱,۱۳۰,۹۳۶	۵۷۳,۳۳۳,۹۷۳,۱۱۵	۱۹,۰۹۱,۳۸۳,۸۸۱
صندوق س.پشتوانه طلاي صبا	-	-	-	۲,۵۱۶,۸۳۲	۷۱,۰۳۷,۱۸۳,۶۰۰	۷۰,۹۵۳,۳۸۱,۳۵۵	۹۵,۸۵۰,۵۱۵
صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۵۵,۵۴۲,۳۸۰	۵۷,۳۸۹,۸۳۳,۰۲۴	۱,۳۰۶,۷۱۷,۳۳۳
ایران پاسا	-	-	-	۱۸,۹۴۵,۹۹۴	۲۵۵,۹۱۱,۹۱۱,۷۰۱	۲۳۶,۱۱۸,۵۱۳,۱۰۲	۱۱,۳۷۱,۸۲۱,۷۱۱
بانک پارسیان	-	-	-	۳۵,۹۹۲,۷۵۵	۶۷,۳۰۳,۱۴۹,۷۵۱	۶۳,۳۶۳,۳۸۳,۶۷۷	۴,۹۳۰,۳۱۶,۳۴۳
بانک تجارت	-	-	-	۹,۸۸۳,۳۰۲	۲۰,۰۰۷,۵۵۲,۸۴۴	۱۹,۰۲۳,۰۰۰,۶۷۴۴	۱,۱۶۸,۷۵۳,۳۵۱
بیمه اتکای امین	-	-	-	۲,۰۷۳,۴۱۲	۲۳,۷۷۷,۰۷۱,۱۶۰	۲۳,۳۲۱,۱۸۱,۷۳۳	۴۲,۴۸۸,۷۰۳
بیمه البرز	-	-	-	۱۸,۳۰۱,۸۳۵	۵۸,۹۱۱,۶۶۲,۹۷۵	۵۶,۶۱۳,۶۰۱,۶۴۳	۲,۲۹۷,۵۵۳,۳۱۴
پاکشو	-	-	-	۳,۰۰۰,۵۳۷,۸	۱۹,۹۵۳,۳۷۸,۹۳۲	۱۷,۵۰۰,۷۸۱,۸۷۰,۲	۲,۴۵۲,۵۹۷,۰۶۶
پتروشیمی تندگويا	-	-	-	۳,۳۶۴,۸۰۸	۵۶,۳۳۶,۶۰۶۵۰	۵۸,۳۹۱,۷۱۴,۱۸۵	۱۳,۳۷۱,۷۱۴,۱۸۵
پتروشیمی شازند	-	-	-	۱,۸۱۰,۳۸۹	۷۱,۵۱۶,۷۷۳,۲۹۰	۶۸,۱۶۲,۳۴۵,۷۰۵	۳,۸۵۳,۴۰۰,۸۷۳
پتروشیمی پارسین	-	-	-	۱۳,۳۰۳,۰۷	۱۷,۹۵۸,۳۸۳,۰۹۰	۱۶,۰۰۰,۱۶۲,۹۷۳	۱,۹۵۸,۲۲۰,۱۱۷
پتروشیمی تاجین	-	-	-	۲۳,۶۶۵,۸۷۷	۵۰,۶۷۹,۸۲۴,۶۹۰	۴۸,۱۷۷,۸۲۲,۲۴۷	۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۹,۸۲۴,۶۹۰	۴۸,۱۷۷,۸۲۲,۲۴۷	۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰
توزیع ارو بخش	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۳,۷۳۳,۰۰۰	۵۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چارملو	۲,۶۸۸,۸۳۲	۱۳,۵۸۱,۷۷۳,۸۵۶	۱۹,۹۹۱,۷۷۶,۹۱۴	۲,۶۸۸,۸۳۲	۱۳,۵۸۱,۷۷۳,۸۵۶	۱۹,۹۹۱,۷۷۶,۹۱۴	۲,۶۸۸,۸۳۲
دارویی تاجین	-	-	-	۶,۷۷۱,۰۶۳	۲۰,۷۷۱,۰۶۳	۲۰,۷۷۱,۰۶۳	۶,۷۷۱,۰۶۳
زغال سنگ پروند طیس	-	-	-	۲,۳۸۰,۴۵۸	۵۶,۳۷۱,۵۵۸,۳۴۳	۵۶,۳۷۱,۵۵۸,۳۴۳	۲,۳۸۰,۴۵۸
سایپا	-	-	-	۳۵,۳۳۹,۳۶۶	۹۶,۳۷۱,۹۱۴,۵۳۳	۹۶,۳۷۱,۹۱۴,۵۳۳	۳۵,۳۳۹,۳۶۶
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	۷,۷۷۳,۵۳۳	۲۹,۰۳۲,۸۲۴,۹۷۷	۲۹,۰۳۲,۸۲۴,۹۷۷	۷,۷۷۳,۵۳۳
سرمایه گذاری گیتی انجمنی	۳,۹۸۳,۳۶۷	۳,۸۲۱,۱۴۱,۹۷۳	۴,۴۴۷,۱۳۳,۵۵۰	۳,۹۸۳,۳۶۷	۳,۸۲۱,۱۴۱,۹۷۳	۴,۴۴۷,۱۳۳,۵۵۰	۳,۹۸۳,۳۶۷
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۳۳,۳۷۰,۱۳۰	۱۳۳,۳۷۰,۱۳۰	۱۳۳,۳۷۰,۱۳۰	۳۳,۳۷۰,۱۳۰
سرمایه گذاری صبا	-	-	-	۲۶۶,۷۷۱,۶۵۶	۱۰,۸۳۶,۶۶۷,۳۷۵	۱۰,۸۳۶,۶۶۷,۳۷۵	۲۶۶,۷۷۱,۶۵۶
گروه مالی صبا تاجین	-	-	-	۱۹,۰۹۸,۳۱۲	۲۶۸,۱۱۳,۷۷۶,۶۱۵	۲۶۸,۱۱۳,۷۷۶,۶۱۵	۱۹,۰۹۸,۳۱۲
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	۳۷۳,۰۰۷	۹۷۸,۹۷۸,۳۲۱	۹۷۸,۹۷۸,۳۲۱	۳۷۳,۰۰۷
سرمایه گذاری هلیون صبا	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۱,۳۰۰,۳۴۱	۲۵,۵۳۱,۳۰۰,۳۴۱	۲,۳۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۱۴۶,۶۹۱	۱۳,۸۲۱,۱۷۸,۹۱۰	۱۳,۸۲۱,۱۷۸,۹۱۰	۱۳,۰۰۰,۱۴۶,۶۹۱
پتروشیمی خلق فارس	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۶۶۹,۱۱۷,۱۳۷	۱۷,۶۶۹,۱۱۷,۱۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۱
صندوق بازنشستگی	-	-	-	۶,۸۸۳,۸۷۵	۲۸,۸۲۱,۳۳۸,۳۳۳	۲۸,۸۲۱,۳۳۸,۳۳۳	۶,۸۸۳,۸۷۵
فولاد خورسگان	۴,۷۴۹,۶۸۵	۱۶,۰۰۷,۱۵۰,۴۱۷	۱۶,۰۰۷,۱۵۰,۴۱۷	۴,۷۴۹,۶۸۵	۱۶,۰۰۷,۱۵۰,۴۱۷	۱۶,۰۰۷,۱۵۰,۴۱۷	۴,۷۴۹,۶۸۵
فولاد مبارکه	-	-	-	۹۱,۷۷۷	۸۹۸,۱۴۰,۳۸۶	۸۹۸,۱۴۰,۳۸۶	۹۱,۷۷۷
کشت و دامداری کتا	-	-	-	۱,۳۹۹,۴۱۲	۱۳,۳۹۹,۴۱۲	۱۳,۳۹۹,۴۱۲	۱,۳۹۹,۴۱۲
فولاد هرمگان	-	-	-	۳۵,۲۷۳,۷۳۳	۷۷,۷۸۹,۶۶۶,۳۵۵	۷۷,۷۸۹,۶۶۶,۳۵۵	۳۵,۲۷۳,۷۳۳
قند و روغن	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۸,۱۷۸,۴۲۰	۵۰,۹۸۸,۱۷۸,۴۲۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	-	-	-	۴,۸۱۵,۵۴۴	۲۲,۴۶۶,۰۳۸,۹۸۹	۲۲,۴۶۶,۰۳۸,۹۸۹	۴,۸۱۵,۵۴۴
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	۱۸,۳۰۰,۸۵۵	۱۱۳,۳۰۰,۸۵۵	۱۱۳,۳۰۰,۸۵۵	۱۸,۳۰۰,۸۵۵
گسترش خودرو	-	-	-	۲۶,۳۷۴,۷۶۰	۲۶,۳۷۴,۷۶۰	۲۶,۳۷۴,۷۶۰	۲۶,۳۷۴,۷۶۰
گل گهر	-	-	-	۲۵,۳۷۰,۶۶۷	۲۵,۳۷۰,۶۶۷	۲۵,۳۷۰,۶۶۷	۲۵,۳۷۰,۶۶۷
ملی سم	-	-	-	۱۲,۳۱۰,۳۲۱	۱۲,۳۱۰,۳۲۱	۱۲,۳۱۰,۳۲۱	۱۲,۳۱۰,۳۲۱
نفت اصفهان	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۹۹۹,۸۸۱	۱۰,۰۰۰,۹۹۹,۸۸۱	۱۰,۰۰۰,۹۹۹,۸۸۱	۱۰,۰۰۰,۹۹۹,۸۸۱
نفت بندر عباس	-	-	-	۱۱۳,۸۸۹,۱۰۶	۱۱۳,۸۸۹,۱۰۶	۱۱۳,۸۸۹,۱۰۶	۱۱۳,۸۸۹,۱۰۶
نفت تبریز	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۳۱۱,۸۷۰	۳۱۱,۸۷۰	۳۱۱,۸۷۰	۳۱۱,۸۷۰
شیمیایی ایران	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
داروسازی کانپین	-	-	-	۱,۳۳۳,۷۱۸	۱,۳۳۳,۷۱۸	۱,۳۳۳,۷۱۸	۱,۳۳۳,۷۱۸
تاجین سرمایه گیمیا	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
صندوق س.سلام فارابی-سهام	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف سلام-۱۴۰۰/۷/۱۹-۱۴۰۰/۷/۱۹	-	-	-	۸۶,۰۰۰,۱۵۳,۳۴۳	۸۶,۰۰۰,۱۵۳,۳۴۳	۸۶,۰۰۰,۱۵۳,۳۴۳	۸۶,۰۰۰,۱۵۳,۳۴۳
صندوق س.ایوج ماندگرس	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
اجاره صبا تاجین-۱۴۰۰/۱۲/۲۵	-	-	-	۱,۶۸۵,۱۲۰	۱,۶۸۵,۱۲۰	۱,۶۸۵,۱۲۰	۱,۶۸۵,۱۲۰
سلف موزی استاندارد سیمیا-۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره				سود و زیان ناشی از فروش				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				سود و زیان ناشی از فروش			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صکوک مرحله غدیر۵-۱۸ماده۱۸	-	-	-	-	۱۱۲,۲۸۲	۱,۷۰۲,۸۲۵,۲۲۳,۳۲۰	۱,۶۷۶,۹۰۵,۰۲۸,۲۲۴	-	۲۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۴,۹۰۴	۲۵,۹۳۰,۲۱۵,۰۰۶	-	-	-	-
مرایجه عام دولت۵-ش خ ۲۰۷	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مرایجه عام دولت۶۱-ش خ ۲۰۹	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۳۳۳,۷۵۰	-	۶۶,۳۳۳,۷۵۰	-	-	-	-
مرایجه عام دولت۱۱۹-ش خ ۶۰۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۶,۰۵۵,۵۷۵	-	۳۷۴,۹۰۴,۸۴۲	-	۳۷۴,۴۱۷	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳۱۸ماده۱۸	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۰۰۰	۱,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۵۹۳,۲۲۴,۹۱۶	-	۱۶,۶۷۰,۷۷۵,۰۸۴	-	۱۶,۶۵۰,۷۷۵,۰۸۴	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا۳۱۱-۶۱۸ماده۱۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۶۶,۸۱۲,۵۰۰	-	۱۰,۱۷۹,۳۲۷,۵۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۳۱۸,۷۵۰۰	-	-	-	-
گام بانک اقتصاد نوین۲۰۵	-	-	-	-	۴۶,۰۰۰	۴۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۸,۹۲۱,۲۸۳	-	۱۷,۶۶۴,۲۲۴,۶۶۴	-	۱۷,۵۸۱,۱۵۸,۷۱۷	-	-	-	-
گواهی اعتباربولد رفاه۲۰۲	-	-	-	-	۲۰,۱۴,۶۲۷	۱۰,۶۸,۲۷۵,۱۷۰,۳۸۱	۱۰,۰۵۳,۲۸۶,۹۱۲,۹۱۲	-	۴۳,۶۸۸,۶۶۹,۵۲۱	-	۴۳,۱۲۸,۲۵۷,۹۶۹	-	-	-	-
مرایجه عام دولت۳-ش خ ۲۰۵	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۹۷۲,۳۶۶	۴,۹۹۴,۹۷۲,۳۶۶	۵۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۲۰۰,۹۶۱	۴,۹۸۶,۲۰۰,۹۶۱	۴,۹۸۶,۲۰۰,۹۶۱	-	۲,۹۹۲,۳۷۲,۳۶۶	-	۲,۹۹۲,۳۷۲,۳۶۶	-	-	-	-
مرایجه عام دولت۳-ش خ ۲۰۱	۸۰,۰۰۰	۷۷,۷۱۸,۰۸۳,۸۵۰	۷۷,۷۱۸,۰۸۳,۸۵۰	۸۰,۰۰۰	۷۷,۷۱۸,۰۸۳,۸۵۰	۷۷,۷۱۸,۰۸۳,۸۵۰	۷۷,۷۱۸,۰۸۳,۸۵۰	-	۷۵,۳۴۶,۱۶۷,۷۰۰	-	۷۵,۳۴۶,۱۶۷,۷۰۰	-	-	-	-
گواهی اعتباربولد تملکون ۲۰۸۳۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۶۱۵,۰۳۴,۰	-	۵۸,۶۱۵,۰۳۴,۰	-	-	-	-
اسناد خزانه م(پودجه ۴۰۳۴۶۰	-	-	-	-	۱,۱۵۳,۷۰۰	۶۸۷,۰۶۸,۹۵۴,۸۹۴	۶۶۲,۶۶۳,۶۲۷,۷۰۶	-	۴۲,۸۲۵,۳۲۷,۱۸۸	-	۴۲,۸۲۵,۳۲۷,۱۸۸	-	-	-	-
اسنادخزانه م(پودجه ۳۰۸۲۱۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۶	۱,۱۲۴,۷۸۵,۷۲۰	۹۷۲,۵۴۰,۹۰۳	-	۱۵۲,۷۳۴,۸۱۰	-	۱۵۲,۷۳۴,۸۱۰	-	-	-	-
اسنادخزانه م(پودجه ۳۰۵۲۲۰۰	-	-	-	-	۱۰۰	۸۴,۴۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۵,۶۸۰	-	۱۱,۱۵۴,۷۲۹	-	۱۱,۱۵۴,۷۲۹	-	-	-	-
اسنادخزانه م(پودجه ۳۰۲۴۱۶۰۹۹	-	-	-	-	۳۴۴,۳۰۰	۲۴۰,۸۲۰,۲۷۱,۰۰۵	۳۰۰,۷۴۰,۰۲۴,۰۰۱	-	۱۳,۲۷۹,۵۲۸,۹۹۵	-	۱۳,۲۷۹,۵۲۸,۹۹۵	-	-	-	-
اسنادخزانه م(پودجه ۳۰۸۰۶۰۹۹	-	-	-	-	۸۰,۸۰۰	۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۰۲,۳۲۰,۳۶۷	-	۳,۵۱۷,۷۶۹,۶۲۴	-	۳,۵۱۷,۷۶۹,۶۲۴	-	-	-	-
اسنادخزانه م(پودجه ۳۰۹۰۶۰۹۸	-	-	-	-	۶,۱۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۹۲۰,۰۳۰	-	۲۴۷,۰۲۷,۹۷۰	-	۲۴۷,۰۲۷,۹۷۰	-	-	-	-
اسنادخزانه م(پودجه ۳۰۹۰۶۰۹۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۸۵۰,۰۶۲	-	۳۰,۹۱۴,۹۳۸	-	۳۰,۹۱۴,۹۳۸	-	-	-	-
اسنادخزانه م(پودجه ۳۰۹۰۶۰۹۹	-	-	-	-	۹۲,۳۰۰	۹۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۲۱,۳۱۹,۵۹۰	-	۳,۷۷۶,۰۸۴,۱۰۰	-	۳,۷۷۶,۰۸۴,۱۰۰	-	-	-	-
مرایجه عام دولت۵-ش خ ۲۰۹	-	-	-	-	۴۱۲,۳۰۰	۴۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۴۴,۷۷۴,۰۶۴	-	۱۰,۰۵۵۰,۳۵,۲۲۷	-	۱۰,۰۵۵۰,۳۵,۲۲۷	-	-	-	-
مرایجه عام دولت۳-ش خ ۲۰۲	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۷۸,۲۱۵,۰۰۰	-	۵۴,۳۲۷,۵۰۰	-	۵۴,۳۲۷,۵۰۰	-	-	-	-
صکوک اجاره فولاد۶۰-بدون ضامن	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-
گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۸	-	-	-	-	۷۲,۴۶۳۵,۰۰۰	۷۲,۴۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۸,۴۶۳,۹۱۲	-	۸۵۰,۹۷۱,۳۴۴	-	۸۵۰,۹۷۱,۳۴۴	-	-	-	-
گواهی اعتبار مولد شهر۲۰۲	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۹,۷۱۳,۸۹۴	-	۱۸۲,۰۶۰,۲۰۸	-	۱۸۲,۰۶۰,۲۰۸	-	-	-	-
گواهی اعتبار مولد شهر۲۰۲	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۴,۳۶۱,۳۵۰	۱۹,۶۸۷,۰۶۶۱,۷۰۰	-	۱,۵۷۲,۲۹۹,۷۵۰	-	۱,۵۷۲,۲۹۹,۷۵۰	-	-	-	-
مرایجه عام دولت۳-ش خ ۲۰۶	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۷,۱۷۸,۱۲۴	۳۷,۹۲۷,۳۵۶,۲۴۸	-	۱۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۷۶	-	۱۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۷۶	-	-	-	-
اسنادخزانه م(پودجه ۳۰۹۱۲۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۴۸۳,۶۹۰,۴۹۰,۹۲۴	۴۸۳,۶۹۰,۴۹۰,۹۲۴	۶۰۵,۰۰۰	۴۸۳,۶۹۰,۴۹۰,۹۲۴	۴۸۳,۶۹۰,۴۹۰,۹۲۴	۴۸۳,۶۹۰,۴۹۰,۹۲۴	-	۲۷۰,۱۲۱,۵۰۳,۸۹۸	-	۲۷۰,۱۲۱,۵۰۳,۸۹۸	-	-	-	-
صندوق س تروت پویا بخشی	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۵۳۳,۲۱۳,۲۷۹	-	۵۸,۶۶۶,۷۵۷	-	۵۸,۶۶۶,۷۵۷	-	-	-	-
صندوق س تروت اندیشه صبا بخشی	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۲,۴۶۶,۲۰۲,۳۵۰	-	۷۰,۳۳,۱۷,۶۵۰	-	۷۰,۳۳,۱۷,۶۵۰	-	-	-	-
صندوق س پادش سرمایه پارس س	-	-	-	-	۷۳۲,۶۰۰	۱۰۰,۷۳۹,۶۲۴,۳۵۱	۹۸,۹۹۶,۸۰۰,۸۱۰	-	۹۷,۶۵۱,۸۵۱,۷۱۹	-	۹۷,۶۵۱,۸۵۱,۷۱۹	-	-	-	-
صندوق س بینخواه طلا زلفام آشنا	-	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۶,۵۸,۴۵	۳۰,۷۱۰,۶۶۴,۶۱۹	-	۲۹۱,۳۳۵,۶۸۱	-	۲۹۱,۳۳۵,۶۸۱	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	-	-	-	-	۹۹۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۲۰,۸۱۸,۰۰۰	۱۴۶,۴۶۲۰,۹۹,۲۱۶	-	۱۳,۶۵۸,۷۳۸,۷۸۴	-	۱۳,۶۵۸,۷۳۸,۷۸۴	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سیجان	-	-	-	-	۶۰,۵۸	۲۰۰,۰۵۱,۵۹۰,۰۸۸	۱۸۸,۳۰۶,۱۸,۹۴۵	-	۱۱,۷۵۲,۴۲۰,۶۴۴	-	۱۱,۷۵۲,۴۲۰,۶۴۴	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	۶,۲۹۳,۳۸۹,۳۸۶	۱۰,۱۴۸,۵۴۳,۸۵۹	۳۰,۳۶۹,۷۸۸,۰۴,۶۶۶	-	۳۹,۷۳۵,۹۱۴,۷۱,۲۴۴	-	۳۹,۷۳۵,۹۱۴,۷۱,۲۴۴	-	-	-	-

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره هربرابر تعداد در پایان دوره